

Encuesta de Percepción de Seguridad Empresarial, Bogotá 2017

Dirección de Seguridad, Paz y Justicia
Vicepresidencia de Articulación Público - Privada
2018

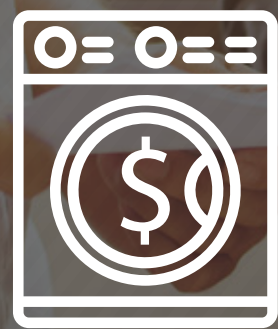
Ficha Técnica

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------------|--|
| Firma encuestadora: | Estadística y Análisis Ltda. | Muestreo: | Aleatorio, estratificado. Segmentado por localidad, tamaño y actividad económica de la empresa. |
| Universo: | Gerentes Generales, Gerentes de Planeación, administradores o propietarios de empresas ubicadas en Bogotá, renovadas y matriculadas en el 2017 en la CCB. | Tamaño de la muestra efectiva: | 1.005 encuestas. |
| Fecha de aplicación: | Entre el 15 de enero y 8 de marzo de 2018. Se pregunta específicamente por el año 2017. | Confiabilidad: | 95%. |
| Metodología: | Encuesta presencial. | Margen de error global: | Error global: 5%. |
| | | Módulos: | <ul style="list-style-type: none">• Corrupción.• Lavado de activos.• Contrabando.• Seguridad Ciudadana. |

Agenda



Corrupción



Lavado de activos



Contrabando



Seguridad Ciudadana

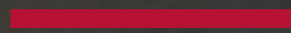


20

MIL
PESOS

AA05068308

Corrupción

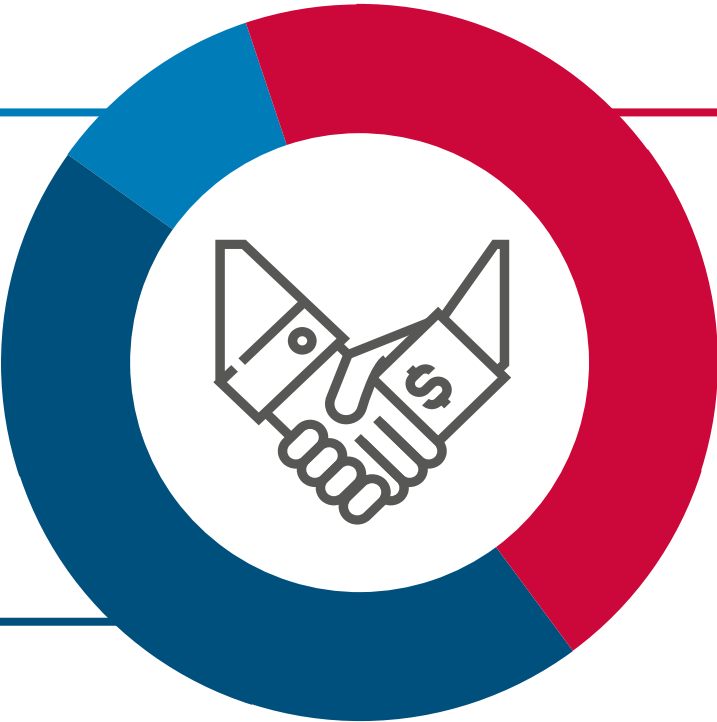


42% de los empresarios considera que en su sector económico se presentan casos de soborno

¿Considera que hay empresarios que ofrecen sobornos?

No sabe:
12%

2014: 15%



Sí: 42%

2014: 44%

No: 46%

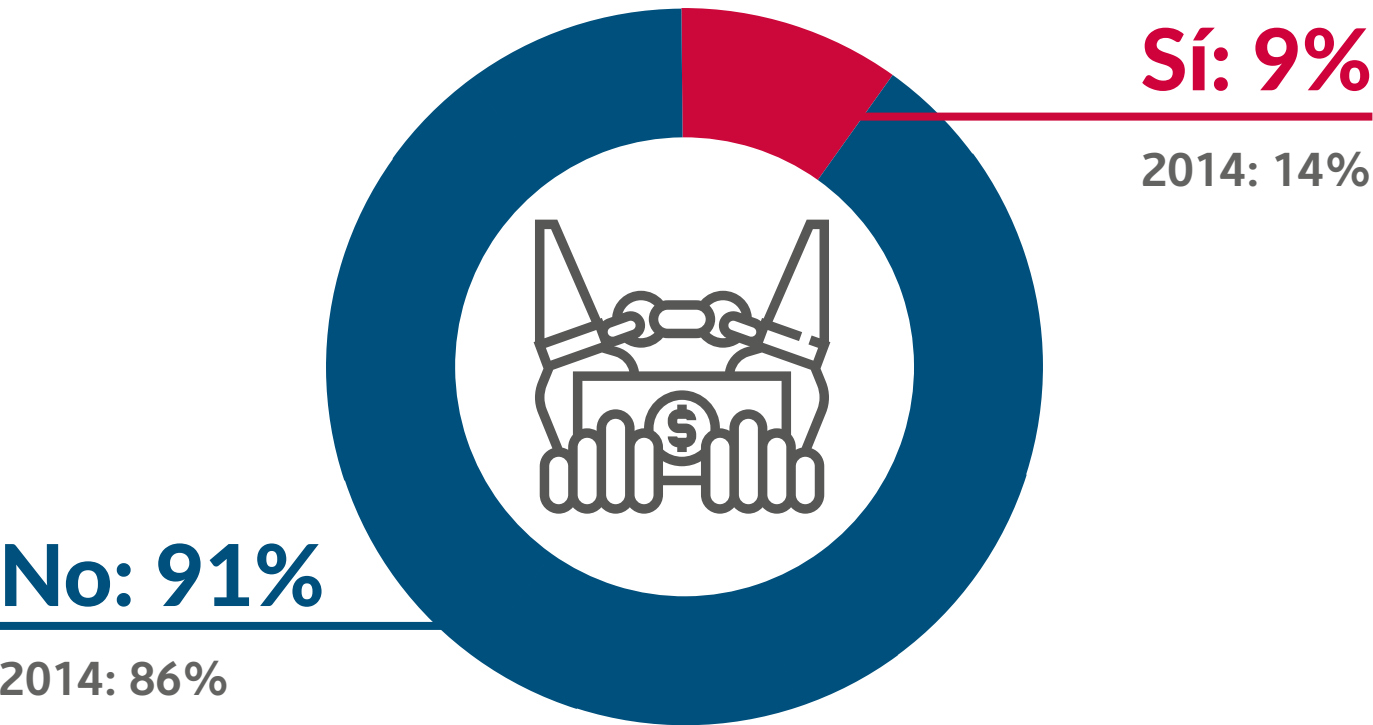
2014: 41%

¿Por qué razón?

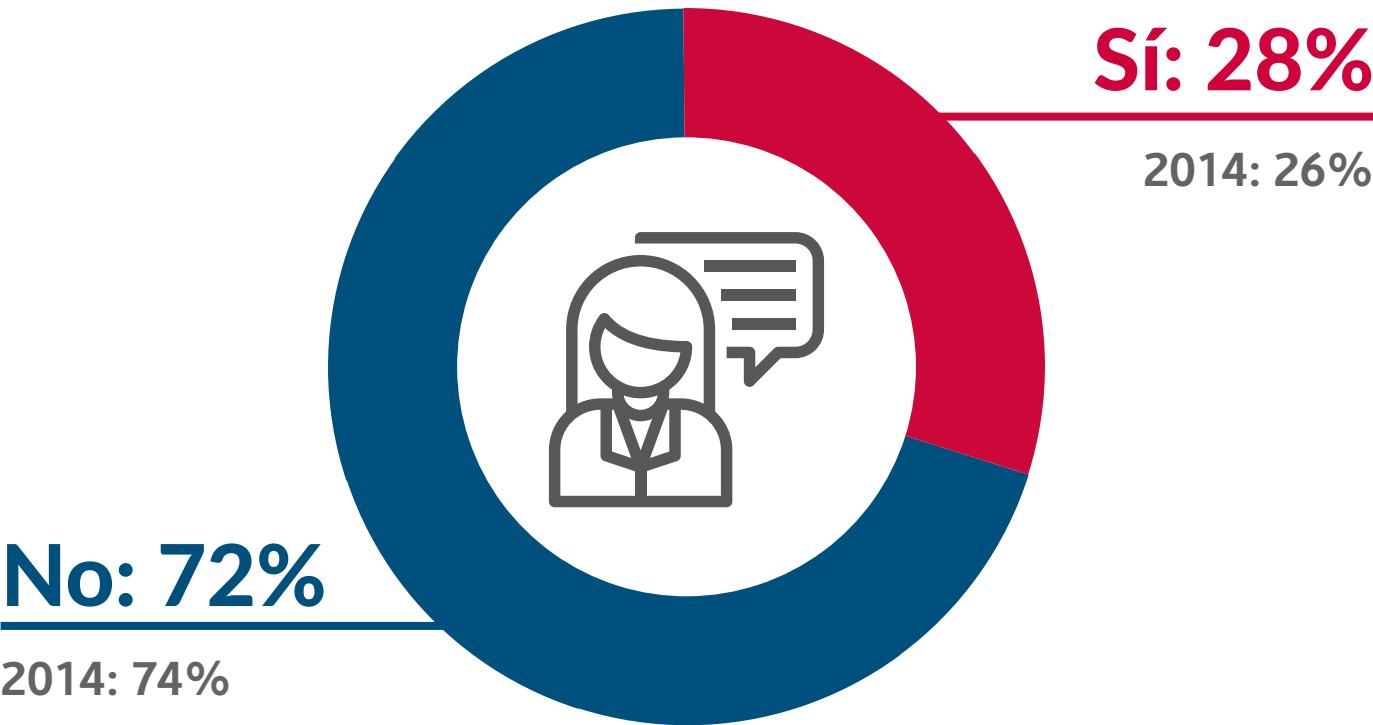
| | 2017 | 2014 |
|--|------|------|
| Hay ausencia de Políticas claras y debilidad en la cultura ética | 90% | 96% |
| Existen competidores que están preparados para ofrecer sobornos | 85% | 90% |
| Los trámites ante la mayoría de las entidades estatales son poco transparentes | 81% | 89% |
| Es un requerimiento, directo o indirecto, por parte de funcionarios públicos | 67% | 83% |
| Es una exigencia en la empresa para cumplir con los objetivos de ventas a toda costa | 31% | 38% |

El 9% tiene conocimiento de otras prácticas de corrupción en el sector empresarial

¿Tiene conocimiento de otras prácticas de corrupción en su entorno empresarial?

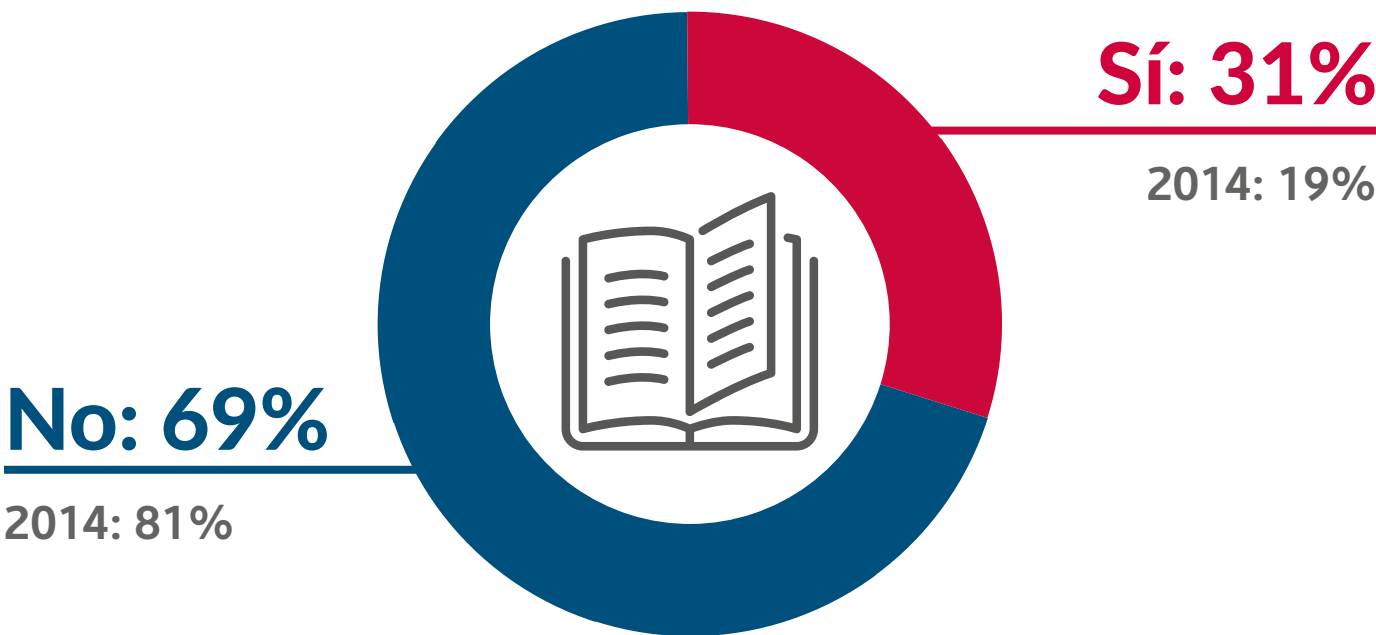


¿Usted ha puesto en conocimiento de las autoridades esas conductas?



31% de los empresarios conoce el Estatuto Anticorrupción

¿Usted conoce el Estatuto Anticorrupción?

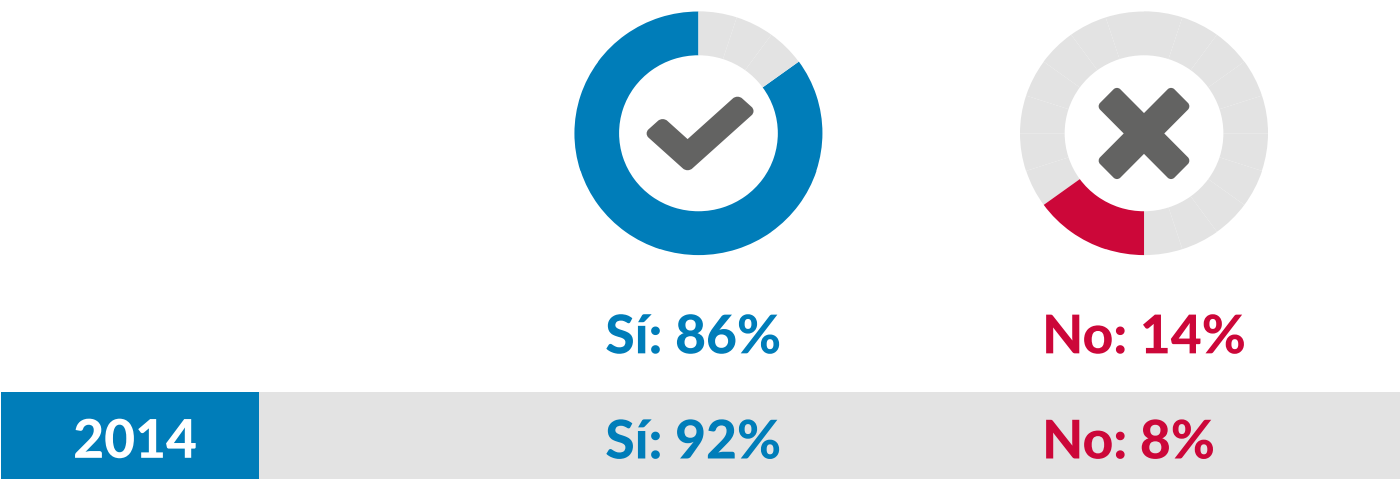


Y de ellos, el 61% ha implementado acciones, planeadas y periódicas al interior de su empresa, para cumplir con el Estatuto Anticorrupción, señalando en su gran mayoría (86%) que las acciones han tenido resultados.

¿En su empresa se han implementado acciones para cumplir con las disposiciones del Estatuto?



¿Estas acciones han tenido resultados?



Conclusiones



El 42% de los empresarios considera que en su sector económico se presentan casos de soborno.



El 9% tiene conocimiento de otras prácticas de corrupción en el sector empresarial.



El 28% de los empresarios pusieron en conocimiento de las autoridades las prácticas corruptas.

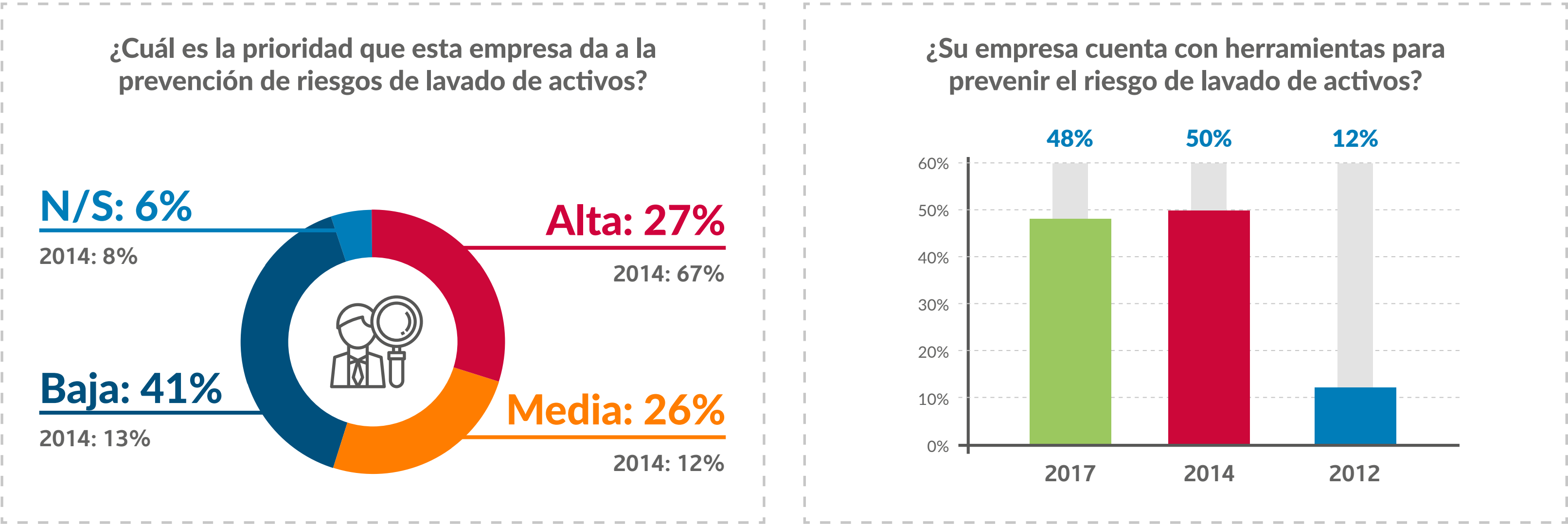


El 31% de los empresarios conoce el Estatuto Anticorrupción, aumenta en 12% respecto a la medición anterior.

Lavado de activos



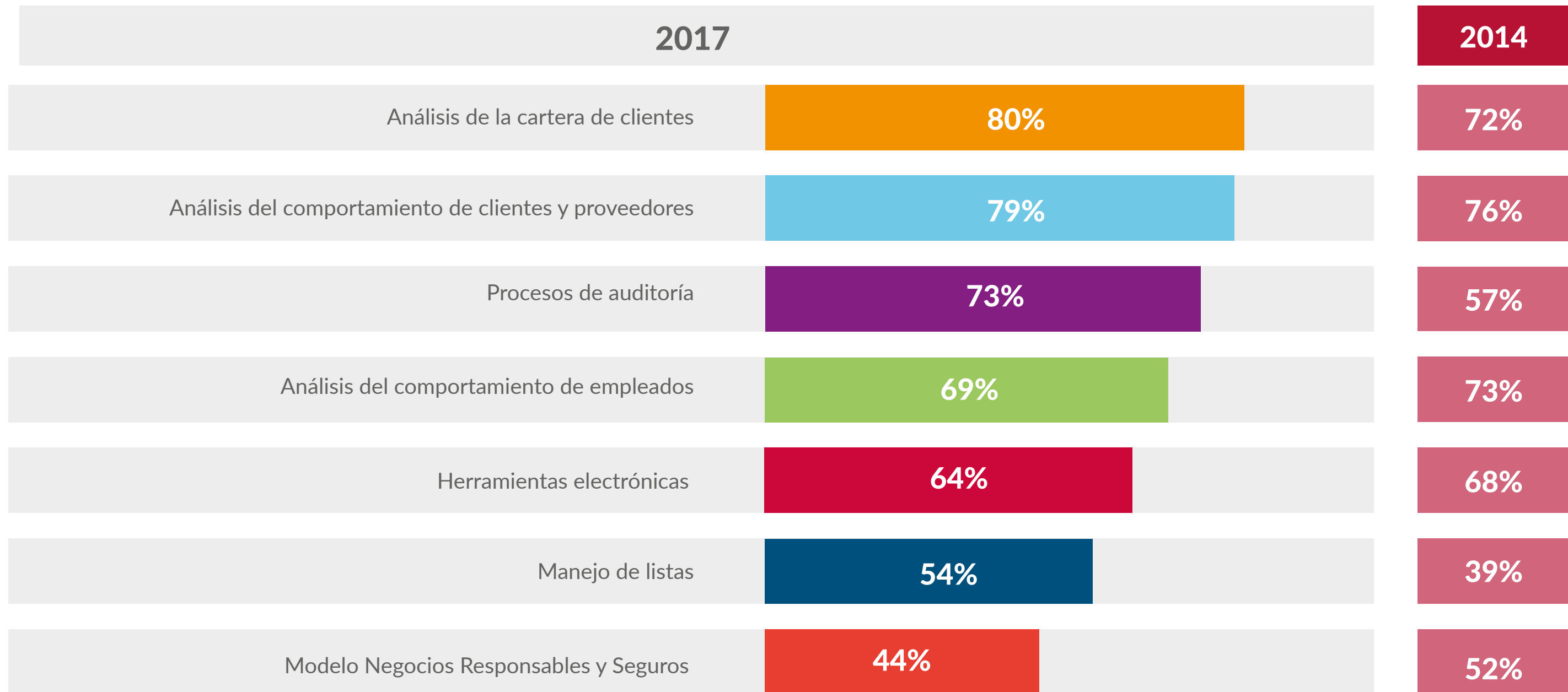
El 53% de los encuestados señala que para su empresa es de prioridad alta o media la prevención del lavado de activos



La mitad de las empresas cuenta con herramientas de prevención de este riesgo. Respecto a la medición de 2014, este indicador se mantiene.

Analizar el comportamiento de clientes, proveedores y empleados son las herramientas de prevención de lavado de activos más usadas

Herramientas de prevención

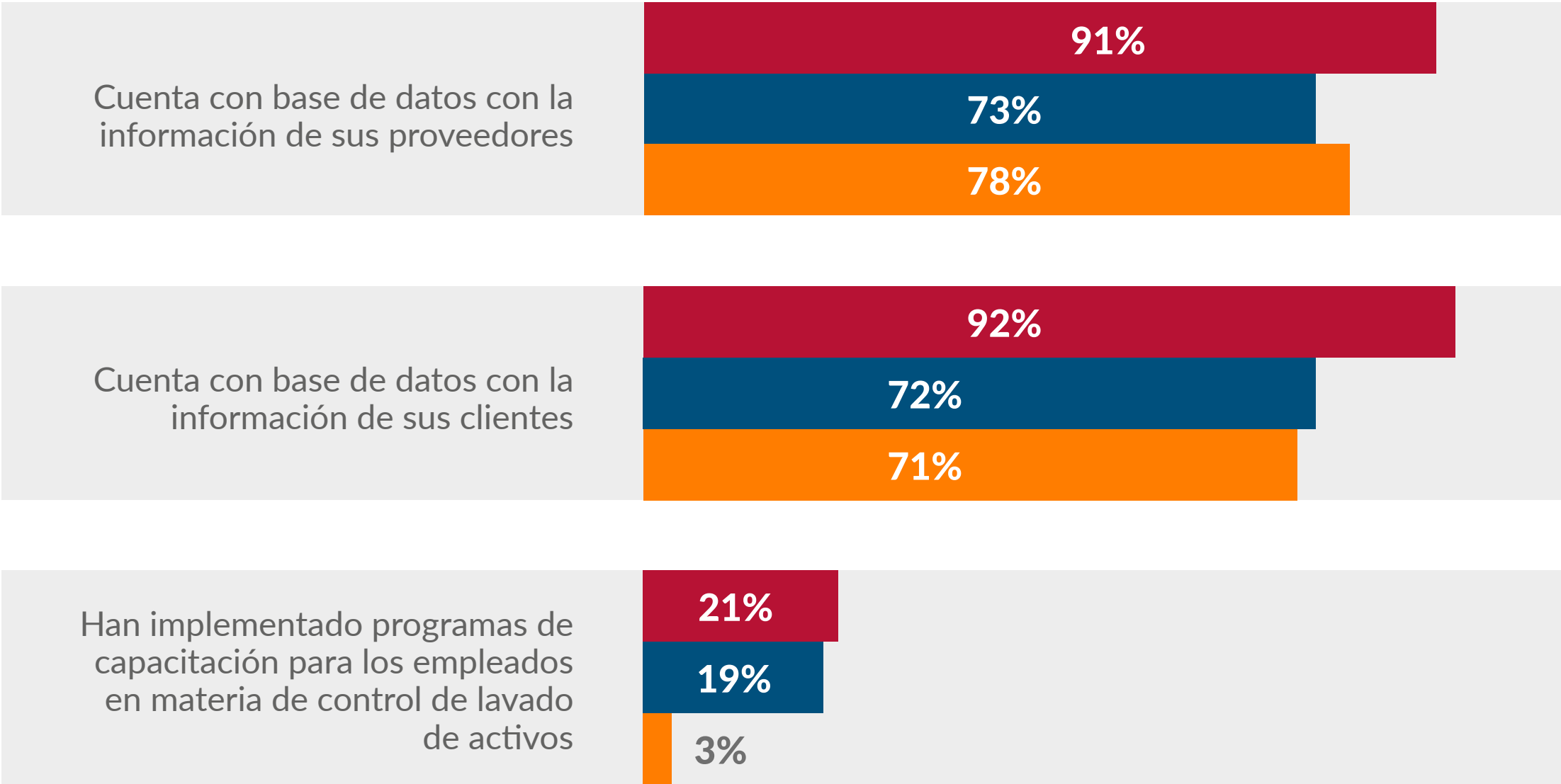


Es mayor el número de empresas que tiene herramientas para prevenir el lavado de activos sin ser consciente de ello

Existe un grupo más amplio (aproximadamente 90%) que tiene información de sus proveedores y clientes, lo cual es la base del Sistema de Gestión de Riesgo.

El 21% de las empresas ha definido programas de capacitación para el control del lavado de activos.

- 2017
- 2014
- 2012

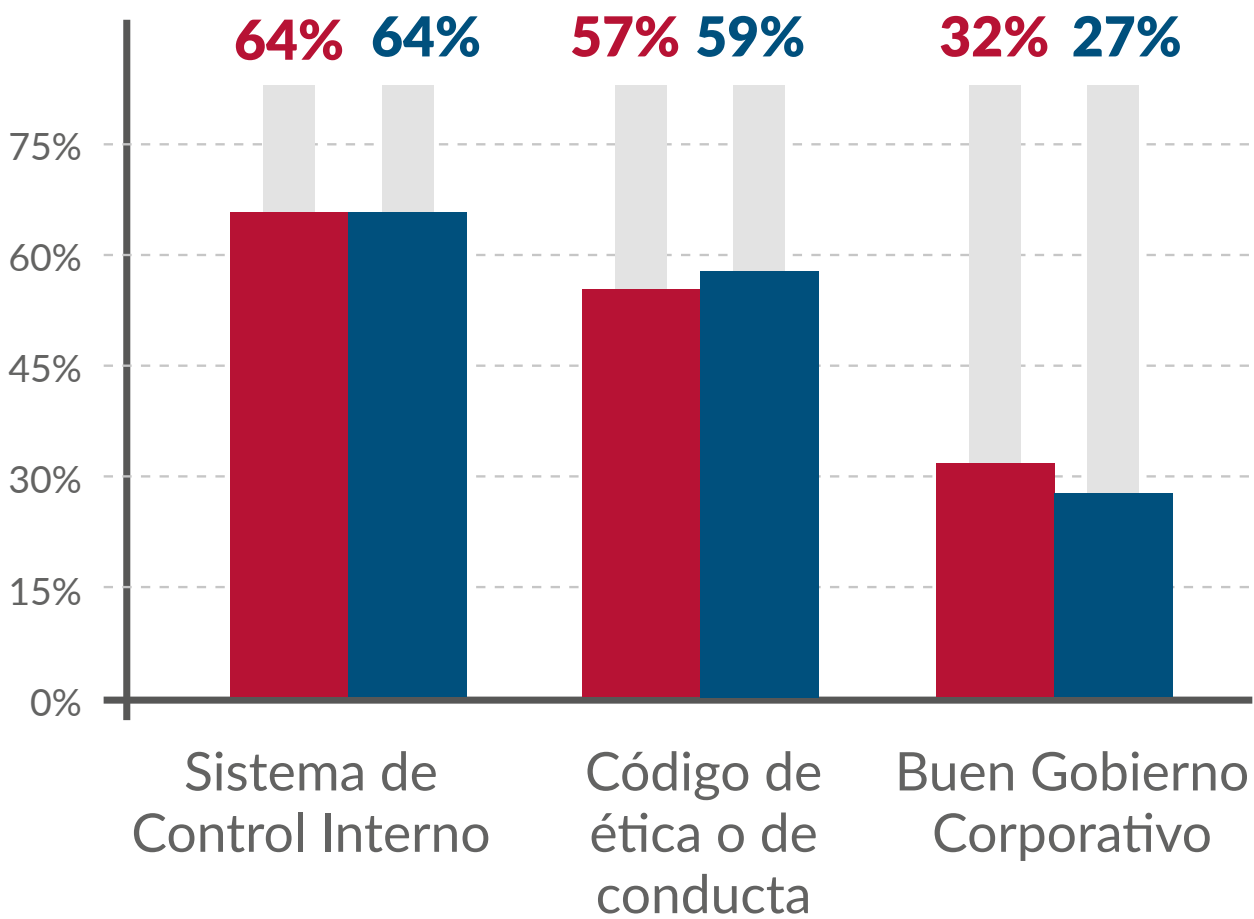


Se mantiene la proporción de empresas que cuenta con mecanismos para mejorar la gestión integral de riesgos

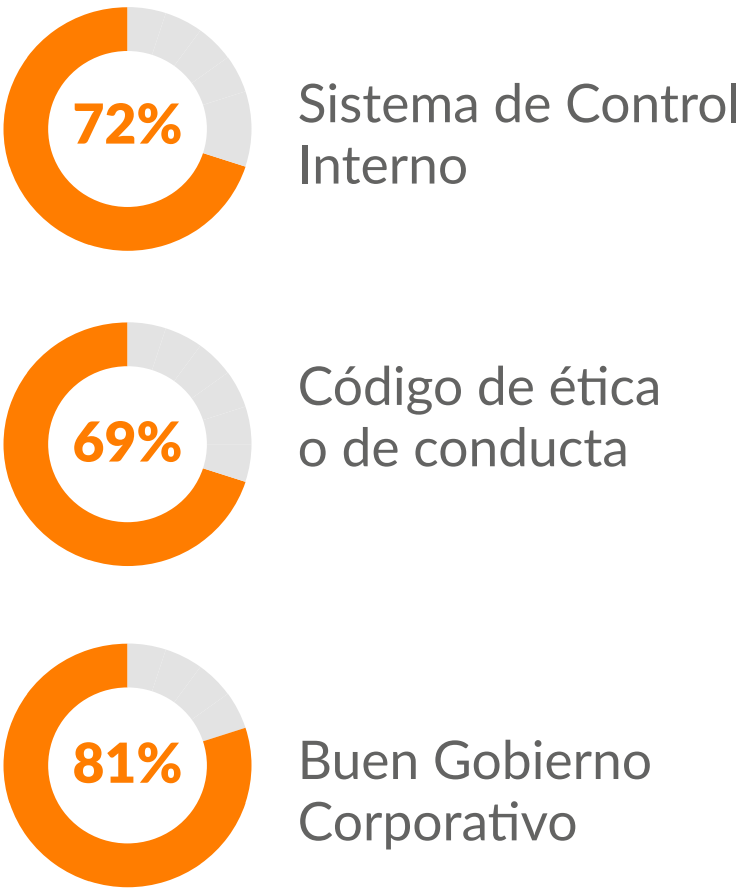
Los mecanismos más empleados son los Sistemas de Control Interno y los Códigos de Ética. Estos, a su vez, adoptan controles para prevenir que las empresas sean utilizadas para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades ilícitas.

● 2017 ● 2014

¿Su empresa cuenta con..?



Cubre aspectos relacionados con el lavado de activos.

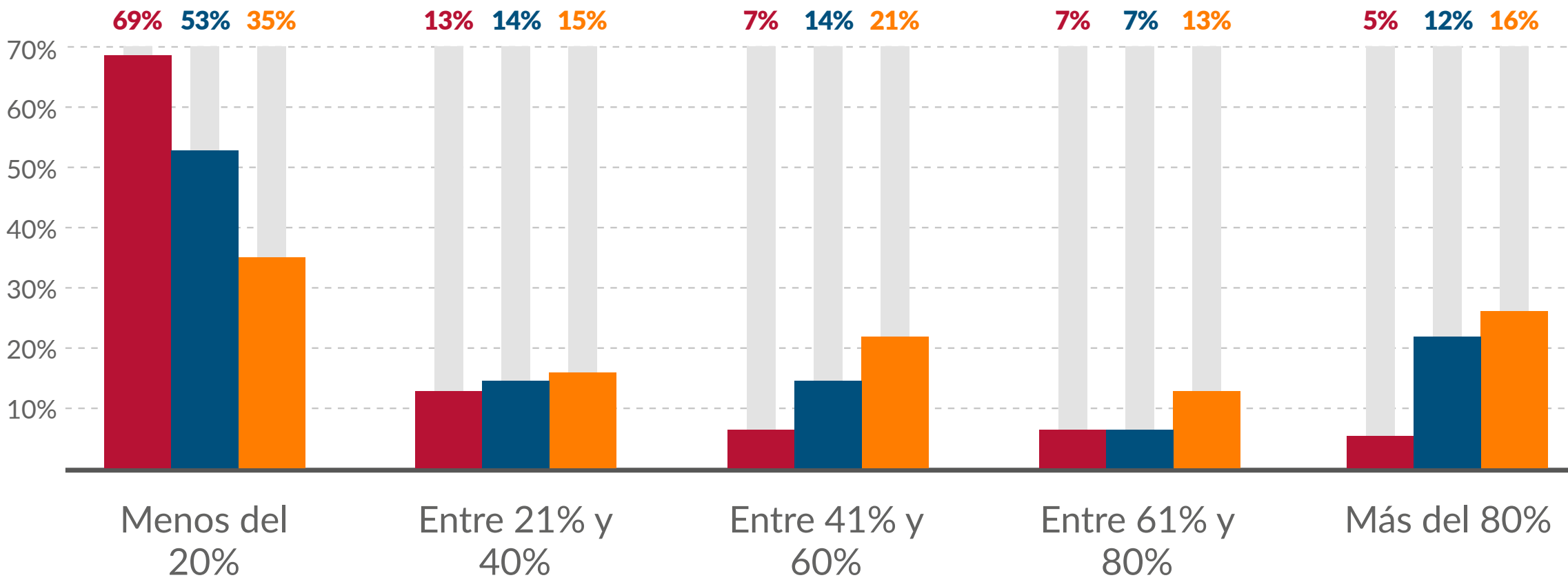


El 69% de las empresas señalan que menos del 20% de sus transacciones son realizadas en efectivo

Este indicador se incrementó 16 puntos porcentuales respecto a la medición de 2014, lo cual ratifica la ampliación de la cobertura de los servicios financieros en el país y la “voluntad” de los empresarios para bancarizarse.

- 2017
- 2014
- 2012

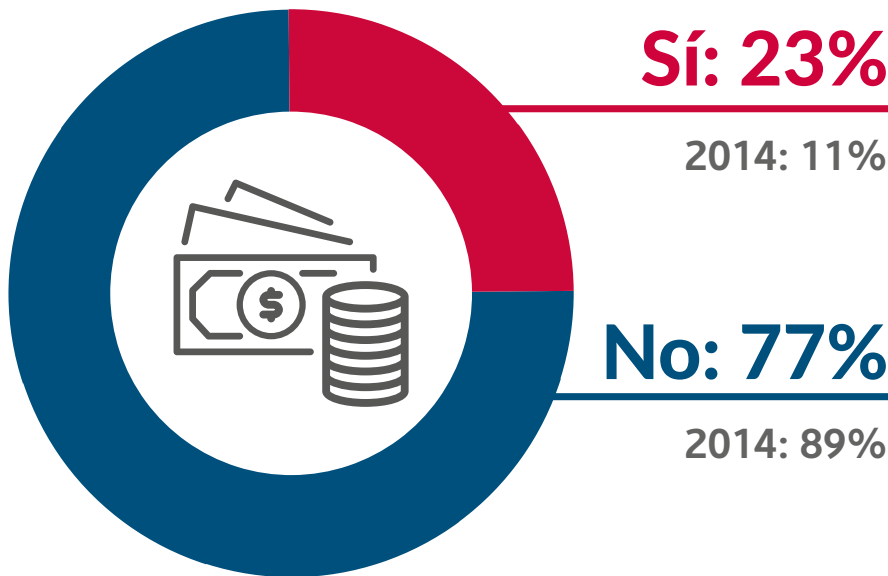
De las transacciones financieras que realiza su empresa, ¿Qué porcentaje se hace con dinero en efectivo?



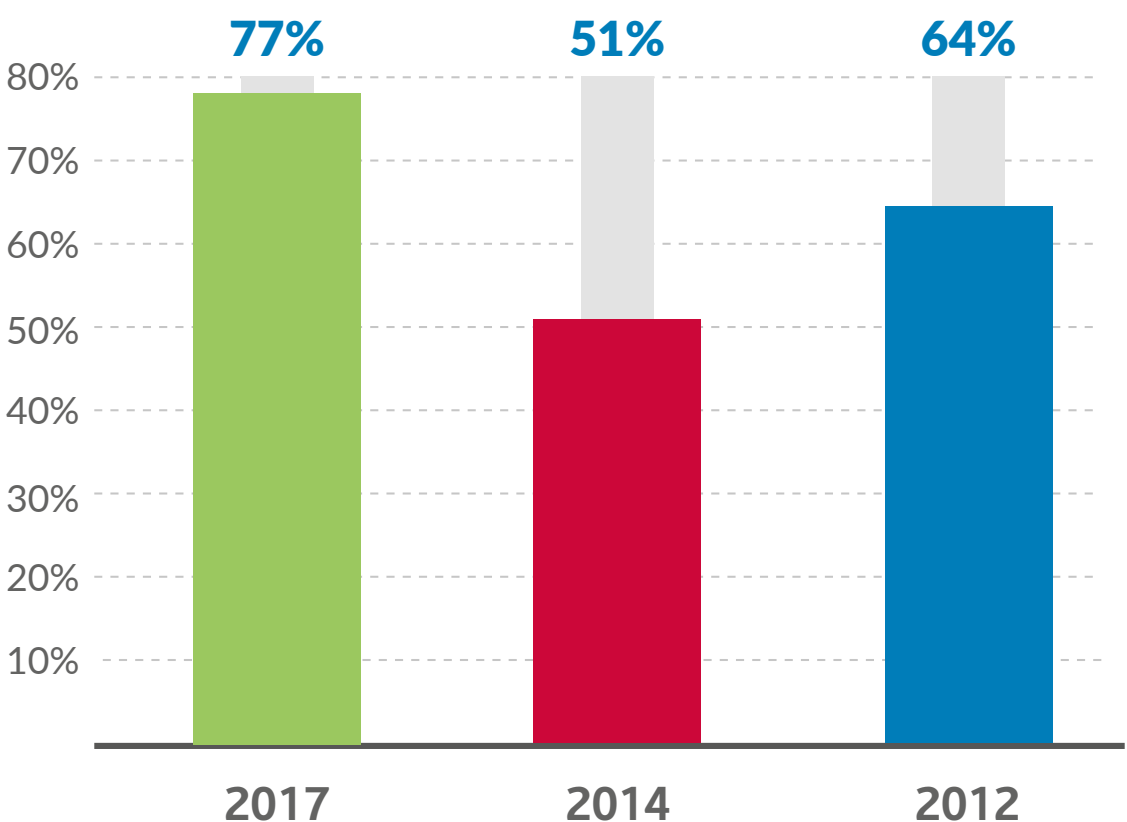
Tres de cada cuatro empresas usan el sistema financiero para el pago de nómina

Aproximadamente dos de cada 10 empresas consultadas tiene condiciones para el pago en efectivo por parte de sus clientes y tres de cada cuatro empresas usan el sistema financiero para el pago de nómina.

¿Existe alguna condición cuando el pago de sus clientes es en efectivo?

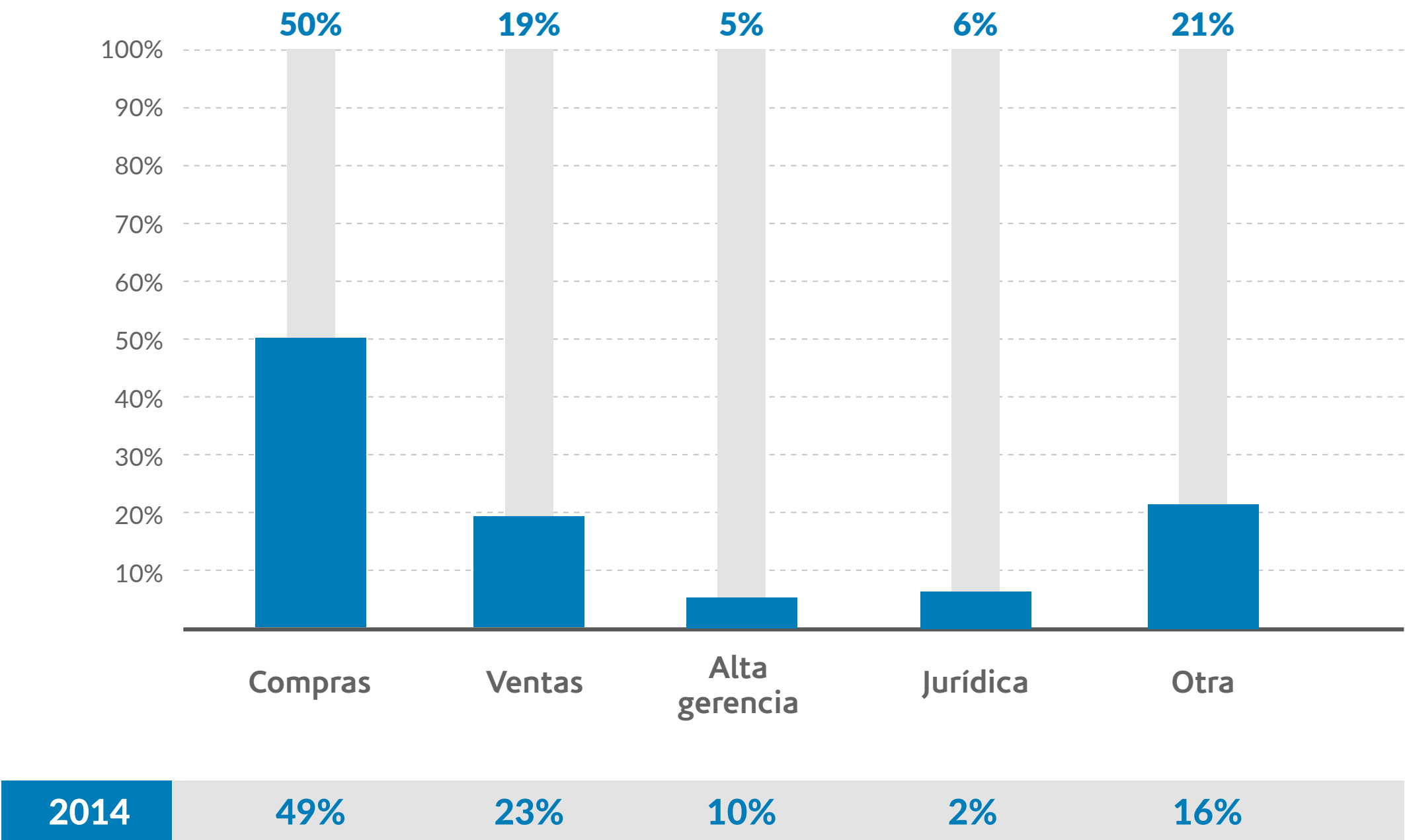


La empresa hace uso del sistema financiero para el pago de nómina



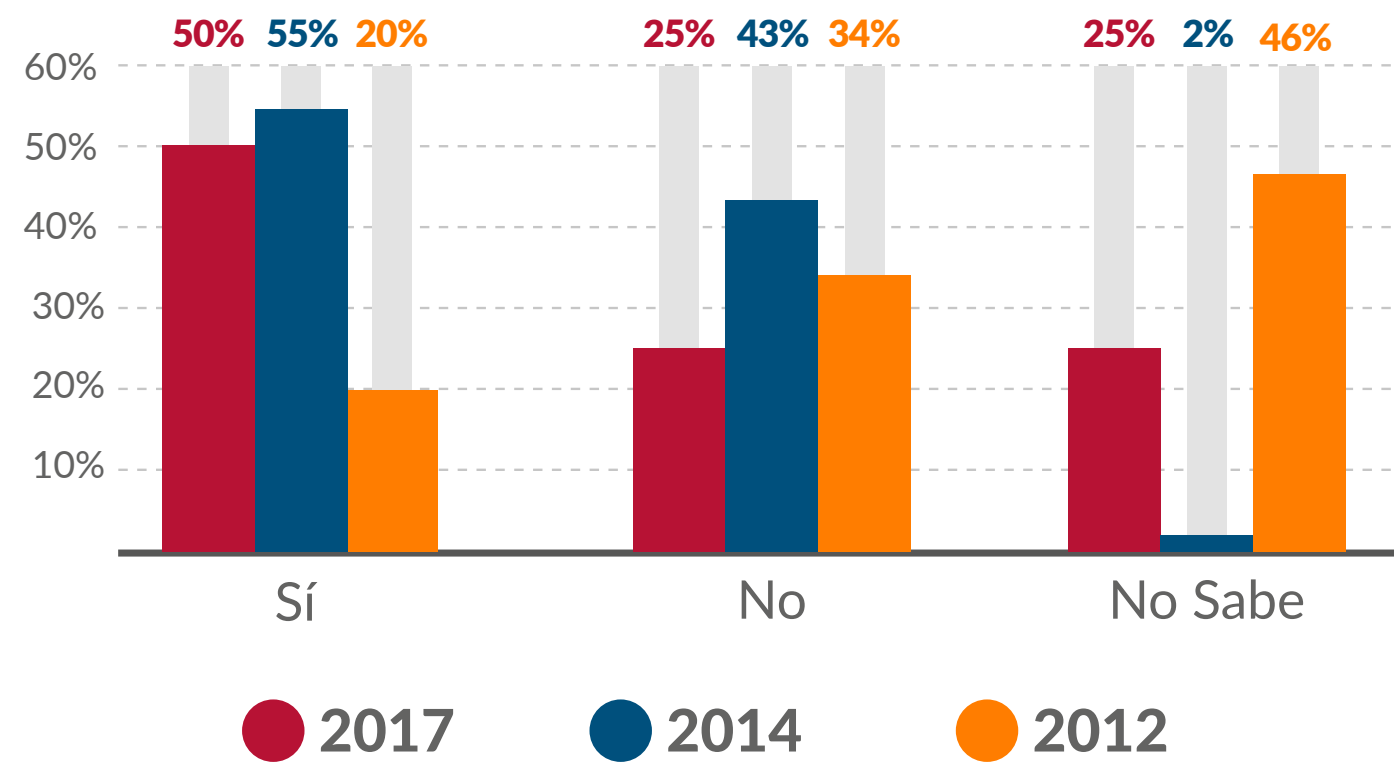
¿Cuál es el área más vulnerable al riesgo de lavados de activos?

Las áreas más vulnerables al riesgo de lavado de activos reportadas por las empresas, son: compras (50%), ventas (19%) y financiera (15%). Esta última, por fines de comparación se encuentra incluida en la categoría “otra”.



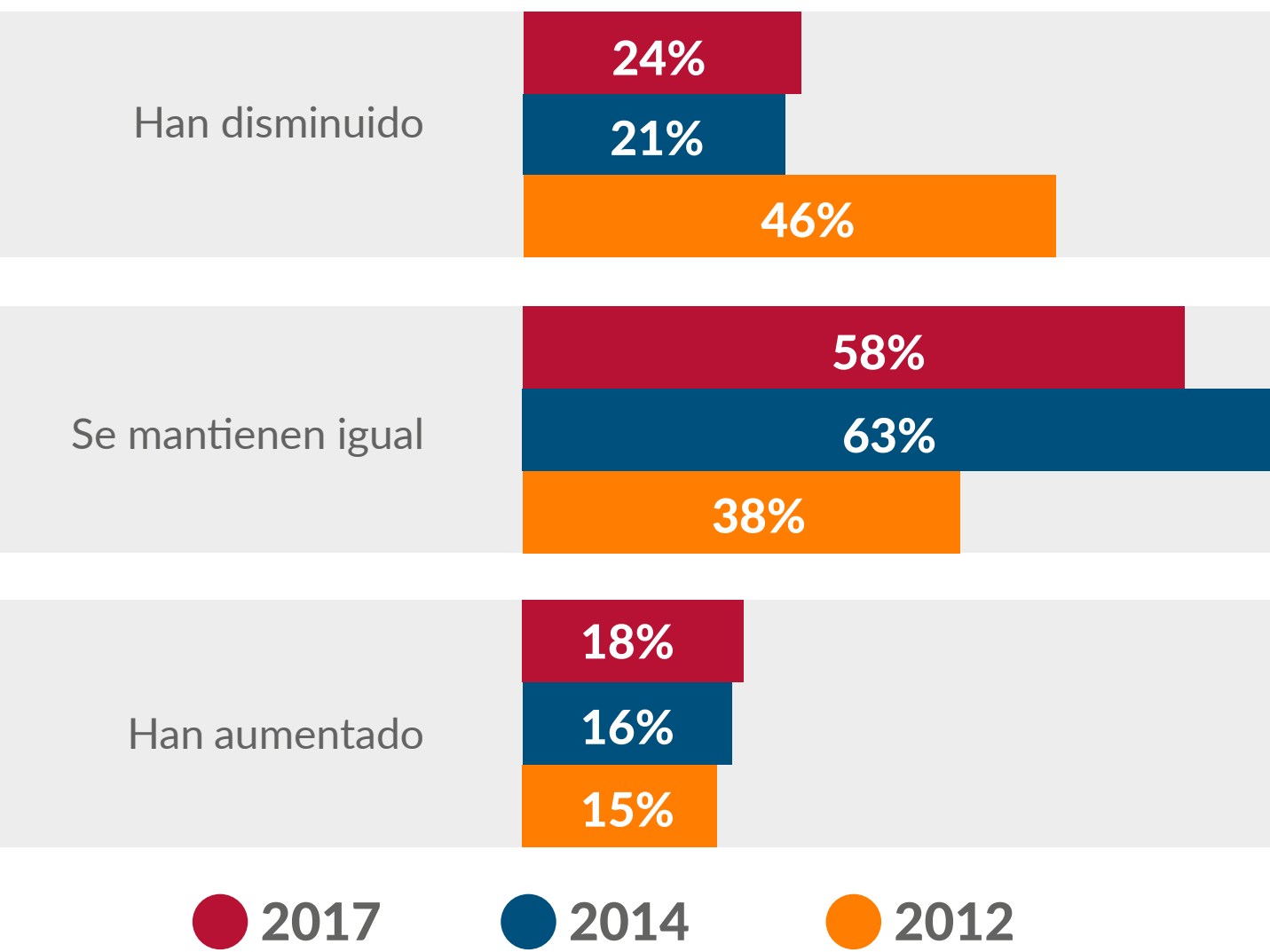
El 50% de los encuestados reconoce que existe lavado de activos en su sector

Existe el riesgo de lavado de activos



De ellos, un 24% indica que las posibles operaciones de lavado han disminuido en su sector y un 58% que estas se mantienen igual.
Un 25% indica que este riesgo no existe para su sector.

¿En el sector al cual pertenece su empresa, las posibles operaciones de lavado de activos: ...?



Conclusiones



El 53% de los encuestados señala que para su empresa es de prioridad alta o media la prevención del lavado de activos.



Analizar el comportamiento de clientes, proveedores y empleados es la herramienta de prevención de lavado de activos más usada.



El 21% de las empresas ha definido programas de capacitación para el control del lavado de activos.



El 69% de las empresas señala que menos del 20% de sus transacciones son realizadas en efectivo. Este indicador se incrementó 16 puntos porcentuales respecto a la medición de 2014, lo cual ratifica la ampliación de la cobertura de los servicios financieros en el país y la “voluntad” de los empresarios para bancarizarse.

Conclusiones



Tres de cada cuatro empresas usan el sistema financiero para el pago de nómina.



Las áreas más vulnerables, al riesgo de lavados de activos, reportadas por las empresas son las de compras (50%), ventas (19%) y la financiera (15%).



El 50% de los encuestados reconoce que existe lavado de activos en su sector. De ellos, un 24% indica que las posibles operaciones de lavado han disminuido en su sector y un 58% que estas se mantienen igual.



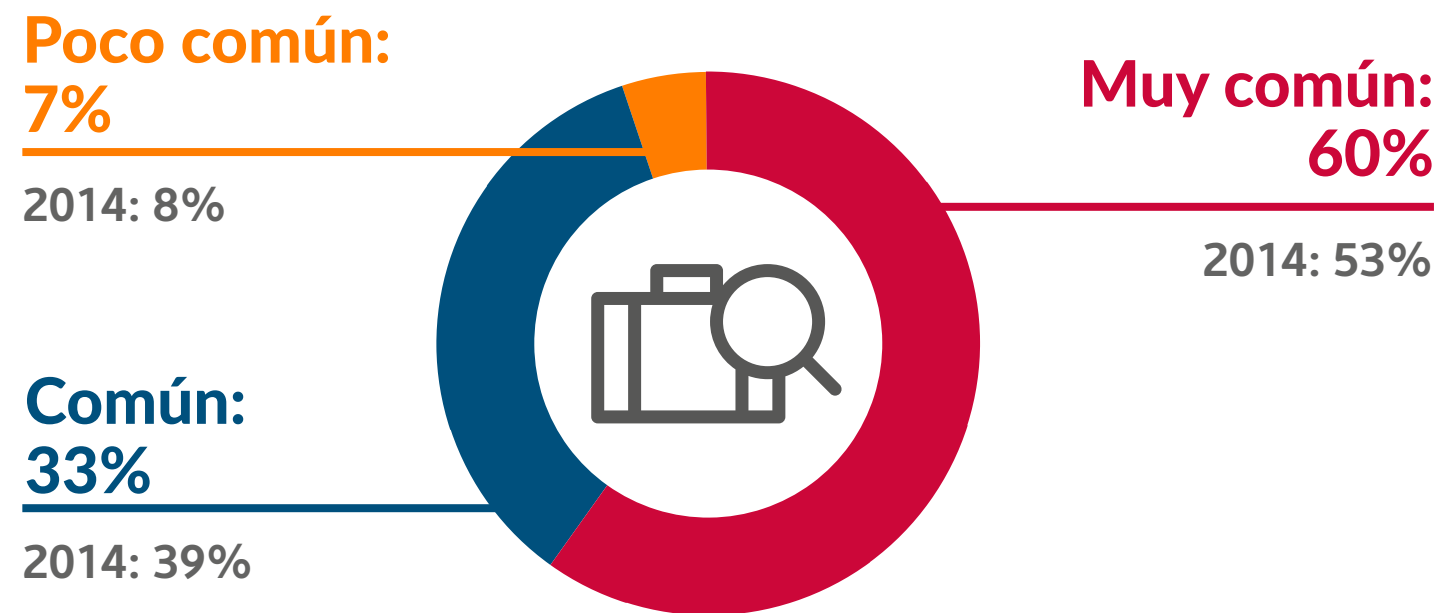
Un 25% indica que este riesgo no existe para su sector.

Contrabando

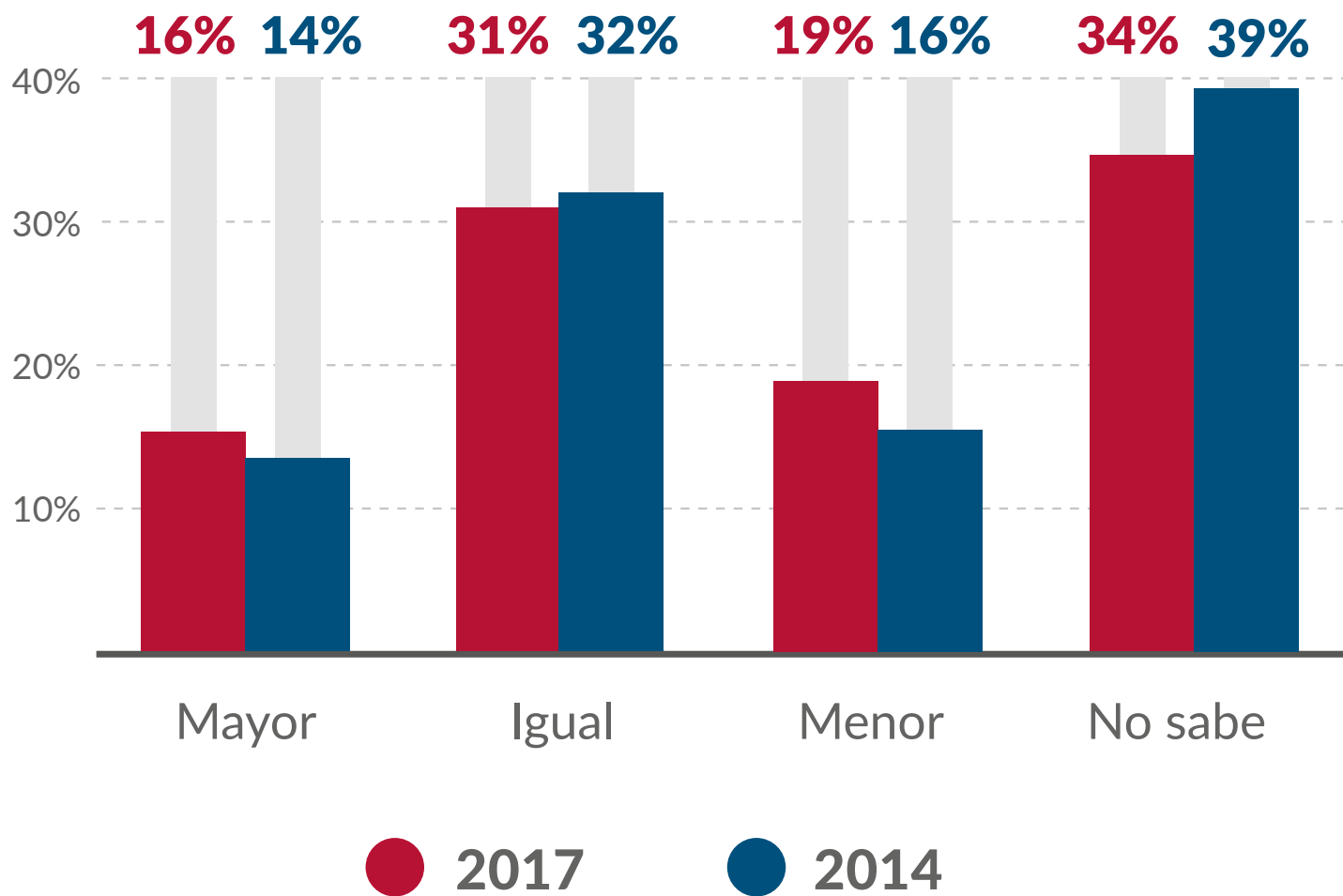


60% de los empresarios considera que el contrabando en el país es una actividad muy común

¿Qué tan común es el contrabando en el país?



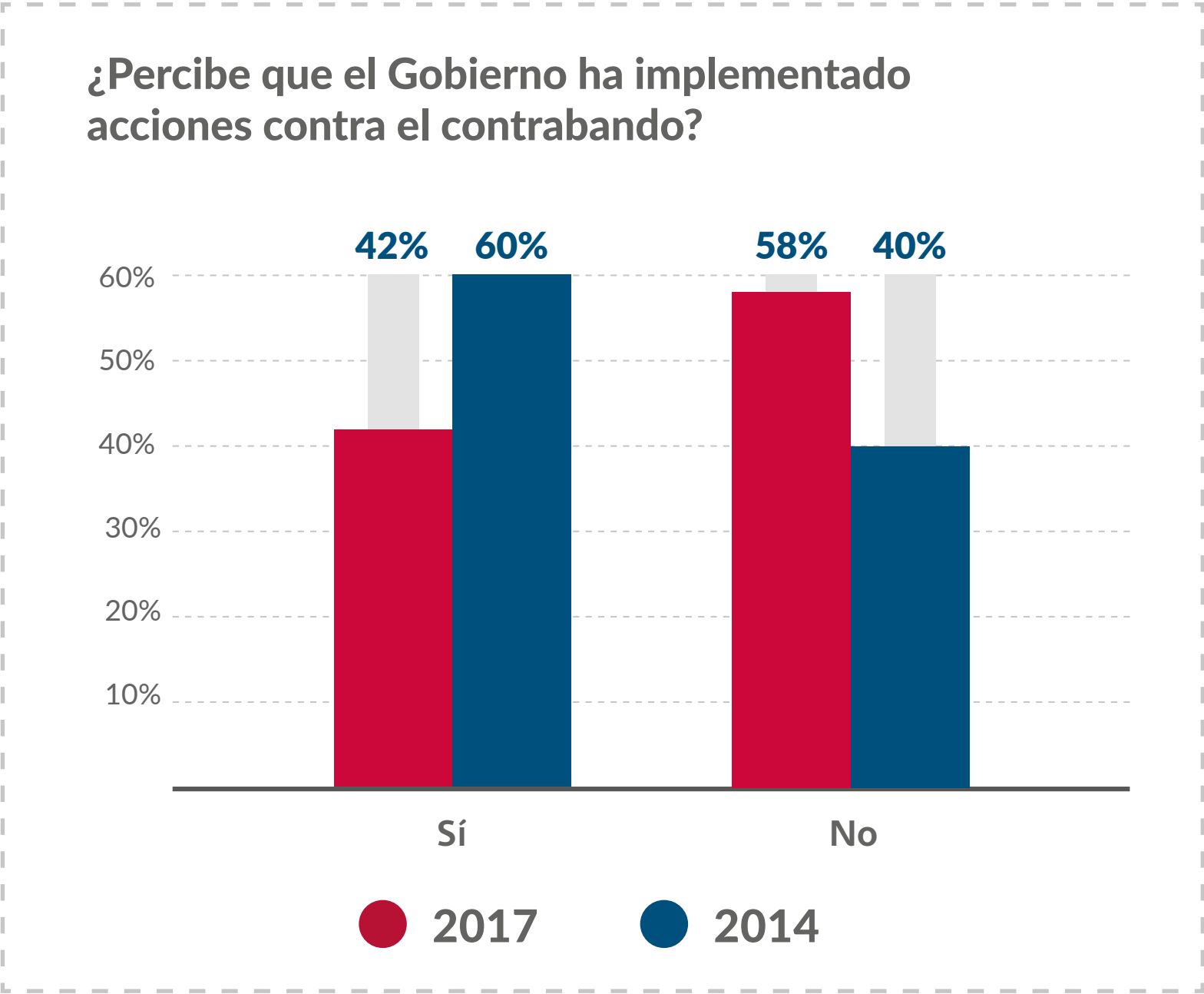
¿Considera que el contrabando que se presenta en actividades similares a las que realiza su empresa en el último año, fue...?



Los empresarios están ligeramente más conscientes del ingreso de mercancías ilegales en su sector empresarial (60%).

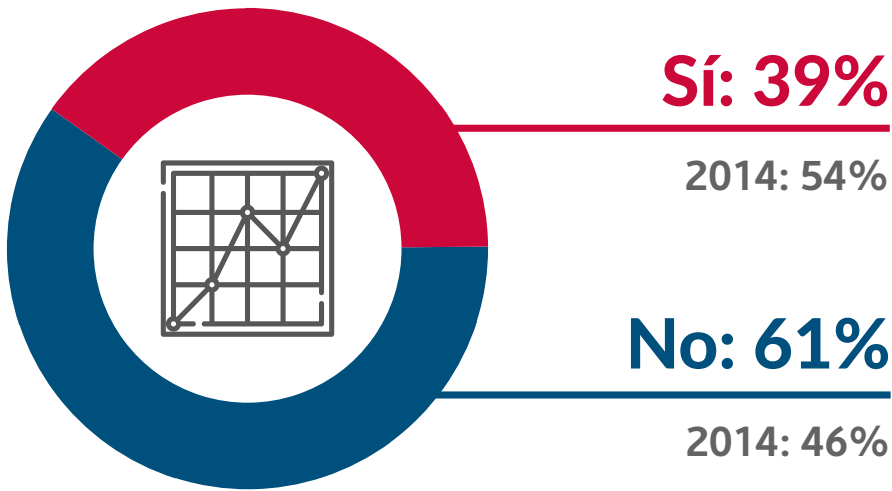
Un 16% indica que estas actividades fueron mayores que en el año anterior.

Dos de cada cinco empresarios encuestados reconoce que el Gobierno Nacional ha desarrollado acciones para prevenir el contrabando en el país



Menos de la mitad de los empresarios se ha visto afectada por actividades relacionadas con el contrabando

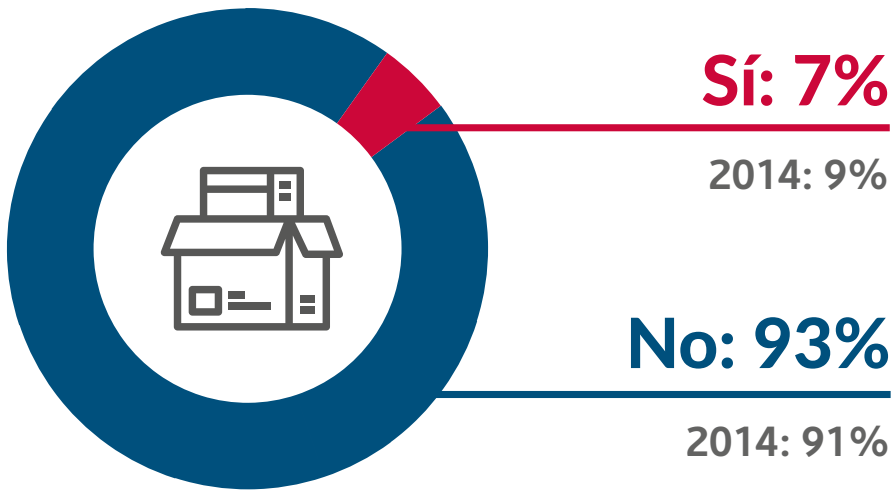
En esta empresa, ¿Se han visto afectados por contrabando de competidores informales?



¿Cómo se ha visto afectada?

| 2017 | | 2014 |
|---|-----|------|
| Competencia vía reducción de precios | 94% | 92% |
| Pérdida en los márgenes de rentabilidad | 79% | 89% |
| Disminución en el volumen de las ventas | 79% | 87% |

¿Algún proveedor le ha ofrecido artículos de contrabando?



Los empresarios señalan que los efectos se han evidenciado en la reducción de precios, de sus márgenes de ganancia y de su volumen de ventas.

Sólo el 7% de los empresarios indica que un proveedor le ofreció mercancía ilegal.

Conclusiones



El 60% de los empresarios considera que el contrabando en el país es una actividad muy común.



Los empresarios señalan que se han visto afectados por la presencia de contrabando en su sector empresarial, lo cual ha tenido implicaciones negativas en el nivel precios, en los márgenes de ganancia y en el volumen de sus ventas.



Menos de la mitad de los empresarios se ha visto afectada por actividades relacionadas con el contrabando.



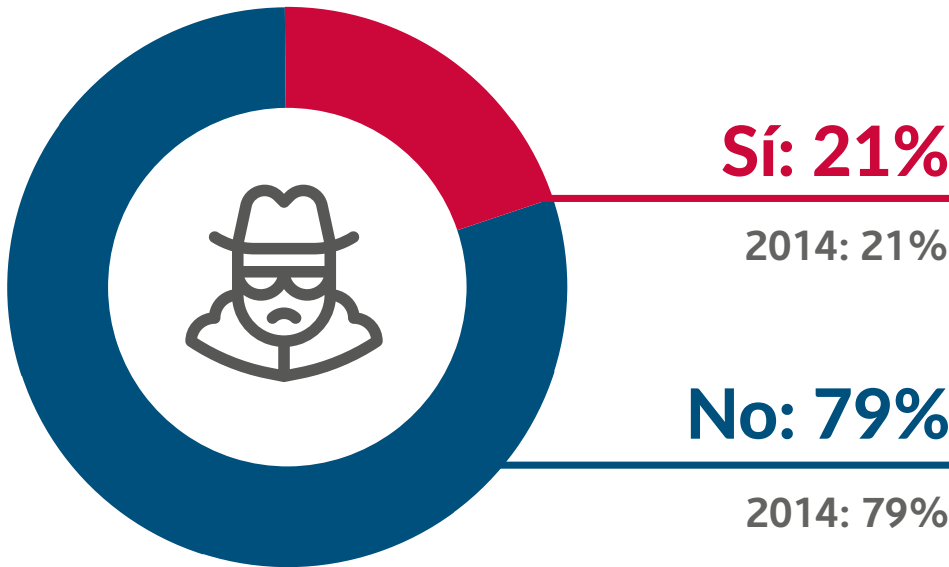
Sólo el 7% de los empresarios indica que un proveedor le ofreció mercancía ilegal.



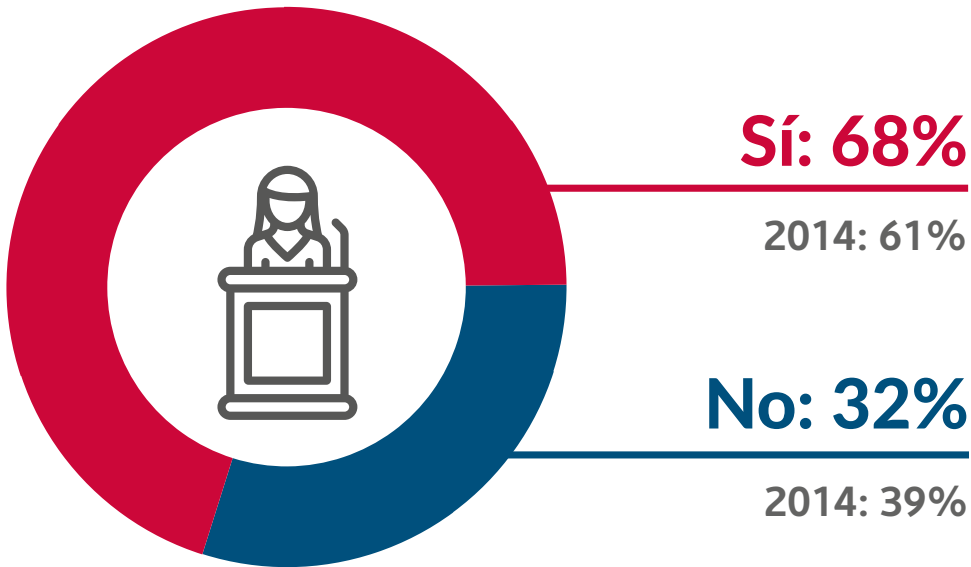
Seguridad ciudadana

21% de las empresas encuestadas fue víctima de algún tipo de delito

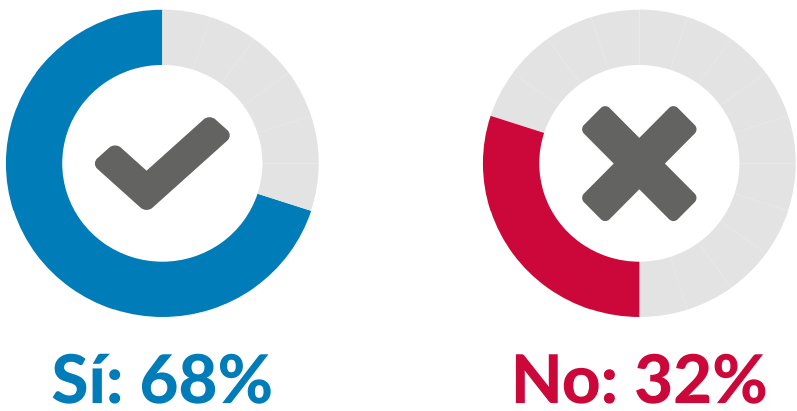
¿Su empresa fue víctima de algún delito?



¿Denunció el delito ante las autoridades?



¿Lo habían identificado previamente como un riesgo para esta empresa?



¿Adoptó la empresa alguna medida después de ocurrido el evento?



Gracias

Dato de contacto:

Julio César Vásquez

Director de Seguridad Ciudadana y Empresarial

julio.vasquez@ccb.org.co

Tus sueños son nuestra empresa

